



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.345,23	29.725,77	358,79	20.986,44

FICHA...: 13 DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAEMA

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,79

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
358,79	358,79	358,79	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 20/04/2020 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAEMA

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,79

trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

BEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA



UNIDADE PARA REGISTRO DE
 Nota Fiscal / Recibo de Água e Esgoto
 Dados para entrega:
 Nº da Fatura: 0400.000244.000000053
 Nº de Fatura: 95548819/032020
 Emissão em: 04/03/2020

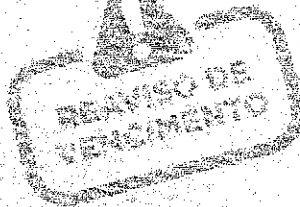
Mês de Referência: 03/2020 Vencimento: 28/03/2020 Matrícula: 3774171

Dados do Cliente:
 CAMARA MUNICIPAL DE V. FREIRE
 R GONCALVES DIAS, NUMERO, 00000 - OUTROS - VITORINO FREIRE, 65320000,
 NA

Dados Cadastrais:
 Inscrição: 026.0400.0244.000000053.977 Município: VITORINO FREIRE
 Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Area: Categoria: PUBLICO
 Economias: P001 TARIFA CAEMA

Dados de Medição:
 Consumo Medido: 00000000 Leitura Anterior: 000000
 Consumo Faturado: 000030 Data Leitura Anterior:
 Média: 000030 Leitura Atual: 000000
 Dias Consumo: Data Leitura Atual:

Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
AGUA ATÉ 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
AGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79

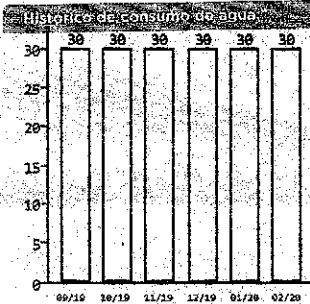


NÚMERO DE CONTROLE: 6040215

Total a Pagar: 358,79

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

10/03/2020



AVISO
 O não pagamento até o vencimento implicará em multa de 2% e juros de 0,5% a.a.
DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO
 A CAEMA declara que as faturas compreendidas entre os meses de janeiro de 2019 e dezembro de 2019, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas, estando expressamente ressalvados eventuais débitos existentes em razão do parcelamento de dívida, débitos discutidos judicialmente e as exceções previstas na Lei nº 12.007/2009. Solicite seu extrato em uma de nossas lojas de atendimento ou pelo site: www.caema.ma.gov.br.

REAVISO DE COBRANÇA: Até a emissão desta conta os nossos controles não acusam o registro de pagamento de DÉBITO(S) ANTERIOR(ES), conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão calculados sem encargos. DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO

QUANTIDADE DE FATURAS: 37 VALOR DO DÉBITO: 9.829,57

Qualidade da água distribuída ao consumidor
 Informações de análises realizadas - DECRETO FEDERAL Nº 8.440/2005 G.M

Parâmetros	Cor	Turbidez	pH	Cloro	Condutividade Total	Temperatura
Federação de Água 720476	103H	EMTH	MAX	MINIMO 02	0	0

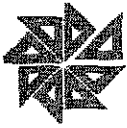
Número de amostra - Rede de distribuição

Exatidão Analíticas Em conformidade

Matrícula: 3774171 Localização: 04.0400.0244.000000053 Município: VITORINO FREIRE
 Mês de Referência: 03/2020 Vencimento: 28/03/2020 Total a Pagar: 358,79

8264000003-8 58790002626-7 00377417101-5 03202000003-3





CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO
23697790/0001-01 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 20/04/2020 VENCTO:20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020
Credor...: CAEMA CNPJ: 06.274.757/0001-50 Cod: 10
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **358,79**

(trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 358,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 358,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,79
TOTAL					R\$ 358,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,79

Despesa Líquida: **R\$ 358,79**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE / /


DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	358,79
TOTAL			R\$ 358,79

Despesa paga em 20/04/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

 / / Nome: _____
Ass: _____ CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G333221108414809011
22/04/2020 11:16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36
2782002782 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====
Convenio CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
Codigo de Barras 82660000003-6 58790002626-7
00377417101-5 04202080003-5
Data do pagamento 20/04/2020
Valor Total 358,79

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C2.F9E.FB7.B60.9E6

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.